

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 株式会社関電工

【英訳名】 K A N D E N K O C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 仲摩 俊男

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦4丁目8番33号

【電話番号】 03 - 5476 - 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山口 秀則

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦4丁目8番33号

【電話番号】 03 - 5476 - 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山口 秀則

【縦覧に供する場所】 株式会社関電工 北関東・北信越営業本部 埼玉支店
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9番地6)
株式会社関電工 東関東営業本部 千葉支店
(千葉県千葉市中央区新宿2丁目1番24号)
株式会社関電工 南関東・東海営業本部 神奈川支店
(神奈川県横浜市西区平沼1丁目1番8号)
株式会社関電工 西日本営業本部 関西支店
(大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月29日開催の第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1株につき金14円、総額2,859,608,542円

効力発生日 2021年6月30日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、山口博、仲摩俊男、柏原彰一郎、上田裕司、宮内伸一、都瑠浩司、飯田暢浩、杉崎仁志、藤井満、高橋信治、中人浩一、内野崇、齊藤肇及び安東美和子を選任する。

第3号議案 取締役賞与金支給の件

当事業年度末現在の取締役14名に対し、取締役賞与金120,000,000円を支給する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において承認されている報酬枠の範囲内で、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額1億円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年200,000株以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	1,829,202個	6,803個	38個	99.2%	可決
第2号議案 取締役14名選任の件					
山口 博	1,775,555個	60,271個	217個	96.2%	可決
仲摩 俊男	1,687,370個	148,456個	217個	91.5%	可決
柏原彰一郎	1,735,811個	99,993個	239個	94.1%	可決
上田 裕司	1,785,979個	49,825個	239個	96.8%	可決
宮内 伸一	1,786,099個	49,705個	239個	96.8%	可決
都瑠 浩司	1,786,137個	49,667個	239個	96.8%	可決
飯田 暢浩	1,786,197個	49,607個	239個	96.8%	可決
杉崎 仁志	1,786,143個	49,661個	239個	96.8%	可決
藤井 満	1,786,102個	49,702個	239個	96.8%	可決
高橋 信治	1,786,173個	49,631個	239個	96.8%	可決
中人 浩一	1,740,423個	95,381個	239個	94.3%	可決
内野 崇	1,798,131個	37,695個	217個	97.5%	可決
齊藤 肇	1,717,202個	118,600個	239個	93.1%	可決
安東美和子	1,800,632個	35,194個	217個	97.6%	可決
第3号議案 取締役賞与と金支給の件	1,581,300個	254,690個	53個	85.7%	可決
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	1,821,561個	14,215個	7個	98.8%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、以下のとおりとなります。

第1号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成

第3号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第4号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成率は、株主総会に出席した全ての株主の議決権を分母として算出しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までに行使された議決権及び総会当日に出席した株主のうち当社で賛成、反対、棄権の確認がとれた一部の株主の議決権を合計した結果、各議案の可決要件が満たされたため、確認のとれていない株主の議決権は加算しておりません。

以 上